

**Uchwała Nr 221/XXX/2022**  
**Rady Gminy Świercze**  
**z dnia 10 marca 2022 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2022-2035.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Adamiak**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 221/XXX/2022  
z dnia 2022-03-10

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2015   | 16 125 369,57               | 14 782 723,54                | 1 665 596,00  | 2 048,13  | 6 761 743,00        | 3 662 880,09  | 2 690 456,32                            | 728 099,72   | 1 342 646,03                      | 7 100,00                       | 1 335 546,03   |  |
| Wykonanie 2016   | 17 876 269,38               | 17 798 213,02                | 1 977 818,00  | 3 459,41  | 7 080 344,00        | 6 007 731,28  | 2 728 860,33                            | 756 221,06   | 78 056,36                         | 25 900,00                      | 52 156,36  |  |
| Wykonanie 2017   | 20 621 615,47               | 18 936 327,21                | 1 932 365,00  | 4 616,87  | 7 228 812,00        | 7 028 620,16  | 2 741 913,18                            | 821 336,91   | 1 685 288,26                      | 105 100,00                     | 1 580 188,26   |  |
| Wykonanie 2018   | 19 530 215,78               | 19 410 415,78                | 2 273 729,00  | 4 190,55  | 7 119 880,00        | 6 971 854,43  | 3 040 761,80                            | 908 110,72   | 119 800,00                        | 0,00                           | 119 800,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 22 998 812,90               | 21 430 415,90                | 2 574 792,00  | 7 304,74  | 7 914 466,00        | 7 731 682,69  | 3 202 170,47                            | 942 933,94   | 1 568 397,00                      | 0,00                           | 1 568 397,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 25 737 993,17               | 23 526 460,71                | 2 628 739,00  | 14 243,99   | 8 040 657,00        | 8 703 684,46  | 4 139 136,26                            | 983 361,37   | 2 211 532,46                      | 152 694,00                     | 2 058 838,46   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 27 162 136,34               | 23 439 860,20                | 2 573 660,00  | 10 000,00   | 8 104 947,00        | 7 872 053,20  | 4 879 200,00                            | 1 071 200,00 | 3 722 276,14                      | 170 000,00                     | 3 552 276,14   |  |
| Wykonanie 2021   | 31 483 973,10               | 25 494 276,48                | 2 785 813,00  | 11 474,34   | 8 582 422,00        | 8 932 310,07  | 5 182 257,07                            | 1 113 142,89 | 5 989 696,62                      | 6 000,00                       | 5 983 696,62   |  |
| 2022             | 24 344 979,00               | 20 520 729,00                | 2 427 421,00  | 13 944,00   | 8 352 362,00        | 4 822 462,00  | 4 904 540,00                            | 1 163 734,00 | 3 824 250,00                      | 150 000,00                     | 3 674 250,00   |  |
| 2023             | 25 296 170,00               | 21 151 829,00                | 2 524 517,00  | 14 223,00   | 8 689 451,00        | 4 878 010,00  | 5 045 628,00                            | 1 197 890,00 | 4 144 341,00                      | 470 091,00                     | 3 674 250,00   |  |
| 2024             | 21 640 041,00               | 21 640 041,00                | 2 600 252,00  | 14 649,00   | 8 950 134,00        | 4 878 010,00  | 5 196 996,00                            | 1 197 890,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 21 640 041,00               | 21 640 041,00                | 2 600 252,00  | 14 649,00   | 8 950 134,00        | 4 878 010,00  | 5 196 996,00                            | 1 197 890,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 21 640 041,00               | 21 640 041,00                | 2 600 252,00  | 14 649,00   | 8 950 134,00        | 4 878 010,00  | 5 196 996,00                            | 1 197 890,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 21 640 041,00               | 21 640 041,00                | 2 600 252,00  | 14 649,00   | 8 950 134,00        | 4 878 010,00  | 5 196 996,00                            | 1 197 890,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 21 640 041,00               | 21 640 041,00                | 2 600 252,00  | 14 649,00   | 8 950 134,00        | 4 878 010,00  | 5 196 996,00                            | 1 197 890,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 21 640 041,00               | 21 640 041,00                | 2 600 252,00  | 14 649,00   | 8 950 134,00        | 4 878 010,00  | 5 196 996,00                            | 1 197 890,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 21 640 041,00               | 21 640 041,00                | 2 600 252,00  | 14 649,00   | 8 950 134,00        | 4 878 010,00  | 5 196 996,00                            | 1 197 890,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 21 640 041,00               | 21 640 041,00                | 2 600 252,00  | 14 649,00   | 8 950 134,00        | 4 878 010,00  | 5 196 996,00                            | 1 197 890,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

za organ stanowiący Wiesław Adamiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.11

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2032             | 21 640 041,00               | 21 640 041,00                | 2 600 252,00  | 14 649,00   | 8 950 134,00        | 4 878 010,00  | 5 196 996,00                            | 1 197 890,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 21 640 041,00               | 21 640 041,00                | 2 600 252,00  | 14 649,00   | 8 950 134,00        | 4 878 010,00  | 5 196 996,00                            | 1 197 890,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034             | 21 640 041,00               | 21 640 041,00                | 2 600 252,00  | 14 649,00   | 8 950 134,00        | 4 878 010,00  | 5 196 996,00                            | 1 197 890,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035             | 21 640 041,00               | 21 640 041,00                | 2 600 252,00  | 14 649,00   | 8 950 134,00        | 4 878 010,00  | 5 196 996,00                            | 1 197 890,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2015   | 15 648 038,60               | 14 318 014,84                | 7 212 339,16                                 | 0,00                                       | 0,00   | 198 121,98  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 330 023,76                   | 1 330 023,76  | 29 438,43  |  |
| Wykonanie 2016   | 18 064 833,41               | 16 650 534,65                | 7 361 222,45                                 | 0,00                                       | 0,00   | 184 129,72  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 414 298,76                   | 1 414 298,76  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 20 723 630,26               | 18 125 700,73                | 7 615 503,75                                 | 0,00                                       | 0,00   | 185 274,37  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 597 929,53                   | 2 597 929,53  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 19 889 566,21               | 18 717 078,19                | 8 089 882,92                                 | 0,00                                       | 0,00   | 198 296,07  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 172 488,02                   | 1 172 488,02  | 483 650,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 23 439 422,04               | 20 143 493,41                | 8 179 134,23                                 | 0,00                                       | 0,00   | 192 034,39  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 295 928,63                   | 3 295 928,63  | 529 783,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 24 051 569,72               | 22 010 424,78                | 8 743 928,59                                 | 0,00                                       | 0,00   | 146 362,97  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 041 144,94                   | 2 041 144,94  | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 29 534 331,00               | 23 236 015,18                | 9 465 915,26                                 | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 298 315,82                   | 6 298 315,82  | 6 000,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 29 082 340,63               | 22 927 616,04                | 9 126 489,88                                 | 0,00                                       | 0,00   | 115 140,04  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 154 724,59                   | 6 154 724,59  | 6 000,00   |  |
| 2022             | 25 848 292,00               | 20 577 001,00                | 10 094 174,05                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 271 291,00                   | 5 271 291,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 26 792 891,00               | 20 542 770,00                | 9 969 970,05                                 | 0,00                                       | 0,00   | 220 110,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 250 121,00                   | 6 250 121,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 21 057 841,00               | 20 542 770,00                | 9 969 970,05                                 | 0,00                                       | 0,00   | 209 150,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 515 071,00                     | 515 071,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 21 053 341,00               | 20 542 770,00                | 9 969 970,05                                 | 0,00                                       | 0,00   | 204 117,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 510 571,00                     | 510 571,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 21 053 341,00               | 20 542 770,00                | 9 969 970,05                                 | 0,00                                       | 0,00   | 184 016,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 510 571,00                     | 510 571,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 21 050 941,00               | 20 542 770,00                | 9 969 970,05                                 | 0,00                                       | 0,00   | 166 019,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 508 171,00                     | 508 171,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 21 052 841,00               | 20 542 770,00                | 9 969 970,05                                 | 0,00                                       | 0,00   | 146 280,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 510 071,00                     | 510 071,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 21 054 841,00               | 20 542 770,00                | 9 969 970,05                                 | 0,00                                       | 0,00   | 131 660,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 512 071,00                     | 512 071,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 21 054 841,00               | 20 542 770,00                | 9 969 970,05                                 | 0,00                                       | 0,00   | 112 660,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 512 071,00                     | 512 071,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 21 056 141,00               | 20 542 770,00                | 9 969 970,05                                 | 0,00                                       | 0,00   | 87 546,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 513 371,00                     | 513 371,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 21 040 041,00               | 20 542 770,00                | 9 969 970,05                                 | 0,00                                       | 0,00   | 64 806,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 497 271,00                     | 497 271,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 21 040 041,00               | 20 542 770,00                | 9 969 970,05                                 | 0,00                                       | 0,00   | 47 220,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 497 271,00                     | 497 271,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2034             | 21 040 041,00               | 20 542 770,00                | 9 969 970,05                                 | 0,00                                       | 0,00   | 28 720,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 497 271,00                     | 497 271,00  | 0,00   |
| 2035             | 21 288 281,00               | 20 542 770,00                | 9 969 970,05                                 | 0,00                                       | 0,00   | 8 150,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 745 511,00                     | 745 511,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 477 330,97                 | 477 330,97  | 493 678,16                     | 105 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 388 678,16                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | -188 564,03                | 0,00  | 1 059 628,13                   | 923 000,00  | 188 564,03                                | 0,00   | 0,00   | 136 628,13                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -102 014,79                | 0,00  | 2 023 064,10                   | 1 589 000,00  | 102 014,79                                | 0,00   | 0,00   | 434 064,10                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -359 350,43                | 0,00  | 1 263 849,31                   | 210 000,00  | 210 000,00                                | 0,00   | 0,00   | 1 053 849,31                              | 149 350,43                                |
| Wykonanie 2019   | -440 609,14                | 0,00  | 1 459 098,88                   | 1 100 000,00  | 81 510,26                                 | 0,00   | 0,00   | 359 098,88                                | 359 098,88                                |
| Wykonanie 2020   | 1 686 423,45               | 0,00  | 466 089,74                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 466 089,74                                | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -2 372 194,66              | 0,00  | 2 940 694,66                   | 1 520 960,00  | 952 460,00                                | 577 528,00   | 577 528,00   | 842 206,66                                | 842 206,66                                |
| Wykonanie 2021   | 2 401 632,47               | 0,00  | 2 501 815,19                   | 1 520 960,00  | 0,00                                      | 577 528,00   | 0,00   | 403 327,19                                | 0,00                                      |
| 2022             | -1 503 313,00              | 0,00  | 2 079 713,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 890 791,00   | 890 791,00   | 1 188 922,00                              | 612 522,00                                |
| 2023             | -1 496 721,00              | 0,00  | 2 085 621,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 085 621,00                                       | 1 496 721,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 582 200,00                 | 582 200,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 586 700,00                 | 586 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 586 700,00                 | 586 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 589 100,00                 | 589 100,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 587 200,00                 | 587 200,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 585 200,00                 | 585 200,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 585 200,00                 | 585 200,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 583 900,00                 | 583 900,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 600 000,00                 | 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 600 000,00                 | 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 600 000,00                 | 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2035             | 351 760,00                 | 351 760,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 814 914,00                    | 814 914,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 437 000,00                    | 437 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 867 200,00                    | 867 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 545 400,00                    | 545 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 552 400,00                    | 552 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 465 600,00                    | 465 600,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 568 500,00                    | 568 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 568 500,00                    | 568 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 576 400,00                    | 576 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 588 900,00                    | 588 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 582 200,00                    | 582 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 586 700,00                    | 586 700,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 586 700,00                    | 586 700,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 589 100,00                    | 589 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 587 200,00                    | 587 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 585 200,00                    | 585 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 585 200,00                    | 585 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 583 900,00                    | 583 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 351 760,00                    | 351 760,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2015               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 096 400,00             | 0,00   | 464 708,70  | 853 386,86  |
| Wykonanie 2016               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 582 400,00             | 0,00   | 1 147 678,37  | 1 284 306,50  |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 304 200,00             | 0,00   | 810 626,48  | 1 244 690,58  |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 968 800,00             | 0,00   | 693 337,59  | 1 747 186,90  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 516 400,00             | 0,00   | 1 286 922,49  | 1 646 021,37  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 050 800,00             | 0,00   | 1 516 035,93  | 1 982 125,67  |
| Plan 3 kw. 2021              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 003 260,00             | 0,00   | 203 845,02  | 1 623 579,68  |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 003 260,00             | 0,00   | 2 566 660,44  | 3 547 515,63  |
| 2022                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 7 426 860,00             | 0,00   | -56 272,00  | 2 023 441,00  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 837 960,00             | 0,00   | 609 059,00  | 2 694 680,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 255 760,00             | 0,00   | 1 097 271,00  | 1 097 271,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 669 060,00             | 0,00   | 1 097 271,00  | 1 097 271,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 082 360,00             | 0,00   | 1 097 271,00  | 1 097 271,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 493 260,00             | 0,00   | 1 097 271,00  | 1 097 271,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 906 060,00             | 0,00   | 1 097 271,00  | 1 097 271,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 320 860,00             | 0,00   | 1 097 271,00  | 1 097 271,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 735 660,00             | 0,00   | 1 097 271,00  | 1 097 271,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 151 760,00             | 0,00   | 1 097 271,00  | 1 097 271,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 551 760,00             | 0,00   | 1 097 271,00  | 1 097 271,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 951 760,00               | 0,00   | 1 097 271,00  | 1 097 271,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 351 760,00               | 0,00   | 1 097 271,00  | 1 097 271,00  |

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |        |   |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2   |   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 097 271,00  | 1 097 271,00  |   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2015   | 0,00%   | x   | 6,10%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 11,52% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 9,39%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 7,38%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 10,80% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 12,52% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 2,60%   | 3,69%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 16,20%  | 16,23% | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 4,95%   | 0,92%   | 1,87%  | 8,77%   | 10,56%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,97%   | 5,10%   | 7,98%  | 8,17%   | 9,96%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,72%   | 7,79%   | 7,79%  | 7,66%   | 9,45%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,72%   | 7,76%   | x      | 7,43%   | 9,22%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,60%   | 7,64%   | x      | 6,64%   | 8,58%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,50%   | 7,54%   | x      | 6,19%   | 8,13%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,38%   | 7,42%   | x      | 5,62%   | 7,56%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,28%   | 7,33%   | x      | 6,31%   | 6,31%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,16%   | 7,22%   | x      | 7,23%   | 7,23%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,01%   | 7,07%   | x      | 7,53%   | 7,53%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,97%   | 6,93%   | x      | 7,43%   | 7,43%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,86%   | 6,83%   | x      | 7,31%   | 7,31%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,75%   | 6,72%   | x      | 7,19%   | 7,19%   | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2035             | 2,15%   | 6,59%   | x | 7,07%   | 7,07%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2015   | 823 976,31   | 823 976,31  | 699 101,47                                    | 1 267 294,05  | 1 267 294,05  | 1 102 912,80                                  | 832 499,00   | 832 499,00   | 707 624,16  |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 21 812,23  | 21 812,23   | 21 812,23                                     | 1 336 428,85  | 1 336 428,85  | 1 336 428,85                                  | 39 073,39  | 39 073,39  | 21 812,23   |
| Wykonanie 2018   | 23 538,35  | 23 538,35   | 23 538,35                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 49 430,08  | 49 430,08  | 23 538,35   |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 114 392,10   | 114 392,10  | 114 392,10                                    | 421 755,00  | 421 755,00  | 421 755,00                                    | 114 392,10   | 114 392,10   | 114 392,10  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 942 986,00  | 942 986,00  | 942 986,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 944 895,00  | 944 895,00  | 944 985,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 139 290,00   | 139 290,00  | 139 290,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 139 290,00   | 139 290,00   | 139 290,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2015   | 1 125 313,54  | 1 125 313,54  | 931 493,86  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 976 610,41  | 976 610,41  | 621 417,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 128 478,08  | 1 128 478,08  | 718 050,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 899 978,43   | 899 978,43   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 642 825,10  | 642 825,10  | 409 029,09  | 1 056 620,26   | 413 795,16   | 642 825,10   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 1 893 968,01  | 1 893 968,01  | 942 986,00  | 3 586 047,01   | 1 692 079,00 | 1 893 968,01 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 1 893 967,81  | 1 893 967,81  | 942 986,00  | 3 461 154,60   | 1 567 186,79 | 1 893 967,81 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 514 623,60   | 290 123,60   | 4 224 500,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 472 558,60   | 222 437,60   | 6 250 121,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 153,60  | 15 153,60    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |         |           |   |  |   |  |  |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące | majątkowe |   |  |   |  |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |         |           |   |  |   |  |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| Wykonanie 2015   | 814 914,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 437 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 867 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 545 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 552 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 465 600,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 40 020,07  |
| Plan 3 kw. 2021  | 568 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 845,25   |
| Wykonanie 2021   | 568 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 845,25   |
| 2022             | 576 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 588 900,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 582 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 586 700,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 586 700,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 589 100,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 587 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 585 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 585 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 583 900,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| 2035             | 351 760,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 221/XXX/2022  
z dnia 2022-03-10

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 11 080 525,80            | 4 514 623,60 | 6 472 558,60 | 15 153,60  | 0,00       | 11 002 335,80    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 605 904,80               | 290 123,60   | 222 437,60   | 15 153,60  | 0,00       | 527 714,80       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 10 474 621,00            | 4 224 500,00 | 6 250 121,00 | 0,00       | 0,00       | 10 474 621,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 11 080 525,80            | 4 514 623,60 | 6 472 558,60 | 15 153,60  | 0,00       | 11 002 335,80    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 605 904,80               | 290 123,60   | 222 437,60   | 15 153,60  | 0,00       | 527 714,80       |
| 1.3.1.1 | Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego - zabezpieczenie gminnych obiektów administracyjnych  | UG Świercze                               | 2020             | 2023 | 8 856,00                 | 2 952,00     | 2 214,00     | 0,00       | 0,00       | 5 166,00         |
| 1.3.1.2 | Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach | UG Świercze                               | 2021             | 2023 | 6 350,00                 | 2 000,00     | 2 850,00     | 0,00       | 0,00       | 4 850,00         |
| 1.3.1.3 | Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół  | UG Świercze                               | 2021             | 2022 | 186 098,00               | 113 098,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 113 098,00       |
| 1.3.1.4 | usługa eGmina z modułami iMPA i IMPZP - zapewnienie ładu przestrzennego  | UG Świercze                               | 2022             | 2024 | 7 380,00                 | 2 460,00     | 2 460,00     | 2 460,00   | 0,00       | 7 380,00         |
| 1.3.1.5 | Stała obsługa prawna - zapewnienie zgodności z prawem realizowanych zadań  | UG Świercze                               | 2022             | 2023 | 132 840,00               | 66 420,00    | 66 420,00    | 0,00       | 0,00       | 132 840,00       |
| 1.3.1.6 | Usługa doradztwa elektroenergetycznego - zaopatrzenie w energię elektryczną  | UG Świercze                               | 2022             | 2024 | 38 080,80                | 12 693,60    | 12 693,60    | 12 693,60  | 0,00       | 38 080,80        |
| 1.3.1.7 | Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół  | UG Świercze                               | 2022             | 2023 | 226 300,00               | 90 500,00    | 135 800,00   | 0,00       | 0,00       | 226 300,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 10 474 621,00            | 4 224 500,00 | 6 250 121,00 | 0,00       | 0,00       | 10 474 621,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku administracyjnego - Etap II - utrzymanie obiektów administracyjnych, tworzenie warunków do działania i rozwoju jst  | UG Świercze                               | 2022             | 2023 | 8 329 000,00             | 4 164 500,00 | 4 164 500,00 | 0,00       | 0,00       | 8 329 000,00     |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze - zaspokojenie potrzeb wspólnoty poprzez rozbudowę kanalizacji  | UG Świercze                               | 2022             | 2023 | 2 145 621,00             | 60 000,00    | 2 085 621,00 | 0,00       | 0,00       | 2 145 621,00     |

## Objaśnienia

### wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2022-2035

#### W planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2022r.:

1. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **88.066,00 zł**, w tym:
  - z tytułu subwencji ogólnej uległy zmniejszeniu o kwotę 2.880,00 zł,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 85.074,00 zł,
  - pozostałe dochody bieżące o kwotę 5.872,00 zł.
2. Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę **210.111,00 zł** z tytułu sprzedaży majątku.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą **24.344.979,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące **20.520.729,00 zł**,
- dochody majątkowe **3.824.250,00 zł**.

3. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **144.819,00 zł**, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 17.688,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące o kwotę 127.131,00 zł.
4. Wydatki majątkowe budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **716.000,00 zł**, w tym:
  - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 716.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą **25.848.292,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **20.577.001,00 zł**,
- wydatki majątkowe **5.271.291,00 zł**.

5. Po dokonanych zmianach zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **1.503.313,00zł**, który zostanie pokryty:
  - niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **890.791,00 zł**,
  - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **612.522,00 zł**.

6. Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **982.864,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (482.864,00 zł) oraz niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach przychody budżetu na 2022 rok wynoszą **2.079.713,00 zł**, rozchody budżetu na 2022 rok wynoszą **576.400,00 zł**.

7. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- zwiększa się nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022" o kwotę 3.098,00 zł - limit wydatków na 2022 rok wynosi - 113.098,00 zł,
- zwiększa się nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. "Stała obsługa prawna" o kwotę 12.840,00 zł - limit wydatków na 2022 rok wynosi - 66.420,00 zł, limit wydatków na 2023 rok wynosi - 66.420,00 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023" łączne nakłady finansowe wynoszą - 226.300,00 zł, limit wydatków na 2022 rok - 90.500,00 zł, limit wydatków na 2023 rok - 135.800,00 zł.

8. W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie dokonano zmiany planu rozchodów.